【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	2026年11月16日
【会社名】	株式会社ＣＥホールディングス
【英訳名】	CE Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長ＣＯＯ（最高執行責任者）　　新里　雅則
【本店の所在の場所】	札幌市白石区平和通十五丁目北１番21号
【電話番号】	０１１（８６１）１６００（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役ＣＳＯ（最高戦略責任者）　　芳賀　恵一
【最寄りの連絡場所】	札幌市白石区平和通十五丁目北１番21号
【電話番号】	０１１（８６１）１６００（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役ＣＳＯ（最高戦略責任者）　　芳賀　恵一
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 証券会員制法人札幌証券取引所 （札幌市中央区南一条西五丁目14番地の１）

１【提出理由】

2026年11月13日開催の当社臨時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2026年11月13日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　株式併合の件

当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）について、2026年11月中旬から開始予定の当社による自己株式の公開買付けが成立することを条件として、以下の内容の株式の併合（以下「本株式併合」といいます。）を実施するものであります。

① 併合の割合
当社株式について3,204,500株を１株に併合いたします。

② 本株式併合がその効力を生じる日（効力発生日）
2027年１月15日

③ 効力発生日における発行可能株式総数
16株

第２号議案　定款一部変更の件

① 本株式併合の効力が生じた場合には、会社法第182条第２項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数が16株に減少することとなります。かかる点を明確にするために、本株式併合の効力が生じることを条件として、定款第６条（発行可能株式総数）を変更するものであります。

② 本株式併合の効力が生じた場合には、当社の発行済株式総数は４株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。そこで、本株式併合の効力が生じることを条件として、現在１単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第７条（単元株式数）及び第10条（単元未満株主の権利）の全文を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。

③ 本株式併合の実施に伴って、当社株式は上場廃止となるとともに、当社の株主はSK-03株式会社及びHIKARI TSUSHIN INVESTMENTS OKINAWA株式会社のみとなる予定であるため、株主総会資料の電子提供制度に係る規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が生じることを条件として、定款第16条（電子提供措置等）の全文を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。

④ 当社株式は上場廃止となる見込みであり、上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所スタンダード市場及び札幌証券取引所本則市場において取引することができなくなります。そこで、本株式併合の効力が生じることを条件として、定款第35条（自己株式の取得）の全文を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。

なお、当該定款変更は、本株式併合の効力が生じることを条件として、本株式併合の効力発生日である2027年１月15日に効力が生じるものといたします。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果（賛成の割合）
第１号議案	150,992	941	1,964	（注）	98.11%
第２号議案	150,952	937	1,964	（注）	98.08%

（注）　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席、及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分並びに当日出席した一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日の出席の株主の賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上